

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MACROVIAL S.A. CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Manta, siendo las 09:30 am del 06 de Marzo del año 2020, se reúnen en las oficinas ubicadas en la calle 11 y avenida 24, Provincia de Manabí, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA MACROVIAL S.A.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

-LOOR CEDEÑO JOHAN KIMBERLEY, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

-PARRA GOMEZ DIEGO XAVIER, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar.

Encontrándose en consecuencia representado la totalidad del Capital Social suscrito de la compañía, que asciende a la suma de \$800.00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA MACROVIAL SA, en consecuencia no es necesaria la convocatoria por la prensa según lo estipula la Ley de Compañías.

Preside la sesión, la Sra. Zoila Loor V. en su calidad de Presidente de la compañía según lo indicado en el Artículo treinta de la constitución de la compañía y el accionista Ing. Emilio Macías Loor en su calidad de Gerente General como Secretario.

El único punto a tratarse es el siguiente:

CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

Toma la palabra el señor Parra Gómez Diego Xavier, quien mociona se aprueben los Estados Financieros de la compañía por estar acordes a los resultados esperados, pues la empresa en este periodo a comenzado a generar ingresos que cubren sus costos y gastos, comenzado a cumplir con los objetivos para la que fue creada.

Sometido a votación general el único punto tratado, es aceptado por unanimidad el mismo que es aprobado por la Junta general Extraordinaria y Universal de accionistas.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 10:45 am.

SR. LOOR CEDEÑO JOHAN KIMBERLEY
ACCIONISTA-SECRETARIO

SR. DIEGO XAVIER PARRA GOMEZ
ACCIONISTA-PRESIDENTE